

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	172,881,345	168,796,253	150,315,211.76	141,269,711.80	138,522,471.72	18,481,041.24	27,526,541.20	30,273,781.28	82.06 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,379,416	42,235,834	39,569,747.13	39,070,164.65	37,919,683.73	2,666,086.87	3,165,669.35	4,316,150.27	89.78 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,144,442	2,728,323	2,482,370.30	2,149,908.00	2,037,743.60	245,952.70	578,415.00	690,579.40	74.69 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	96,847,750	114,366,463	102,055,823.49	93,867,847.41	92,624,295.74	12,310,639.51	20,498,615.59	21,742,167.26	80.99 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		781,446	781,446.00	781,446.00	781,446.00				100.00 %
2.5 OTROS GASTOS	6,509,737	8,684,187	5,425,824.84	5,400,345.74	5,159,302.65	3,258,362.16	3,283,841.26	3,524,884.35	59.41 %
6 GASTOS DE CAPITAL	118,311,179	90,951,155	66,895,999.00	48,342,215.11	33,396,690.51	24,055,156.00	42,608,939.89	57,554,464.49	36.72 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,311,179	90,951,155	66,895,999.00	48,342,215.11	33,396,690.51	24,055,156.00	42,608,939.89	57,554,464.49	36.72 %
7 SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	31,078,513.02	31,078,511.26	31,078,509.41	125,032.98	125,034.74	125,036.59	99.60 %
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	31,078,513.02	31,078,511.26	31,078,509.41	125,032.98	125,034.74	125,036.59	99.60 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	322,396,070	290,950,954	248,289,723.78	220,690,438.17	202,997,671.64	42,661,230.22	70,260,515.83	87,953,282.36	69.77 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	221,275,837	256,233,084	246,724,199.76	246,354,994.55	245,323,938.98	9,508,884.24	9,878,089.45	10,909,145.02	95.74 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,917,840	185,987,187	185,030,747.93	184,979,838.22	184,675,196.10	956,439.07	1,007,348.78	1,311,990.90	99.29 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,628,829	42,021,400	41,639,620.52	41,638,120.52	41,591,478.75	381,779.48	383,279.48	429,921.25	98.98 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,709,168	20,279,475	17,902,791.58	17,585,996.08	17,052,919.02	2,376,683.42	2,693,478.92	3,226,555.98	84.09 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	7,945,022	2,151,039.73	2,151,039.73	2,004,345.11	5,793,982.27	5,793,982.27	5,940,676.89	25.23 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	493,492	481,581.74	477,954.40	464,374.47	11,910.26	15,537.60	29,117.53	94.10 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	493,492	481,581.74	477,954.40	464,374.47	11,910.26	15,537.60	29,117.53	94.10 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:		221,375,837	256,726,576	247,205,781.50	246,832,948.95	245,788,313.45	9,520,794.50	9,893,627.05	10,938,262.55	95.74 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	13,465,632	13,382,819	11,514,118.02	8,962,907.08	8,598,118.92	1,868,700.98	4,419,911.92	4,784,700.08	64.25 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	5,230,718	5,167,817.77	5,167,817.77	5,167,517.77	62,900.23	62,900.23	63,200.23	98.79 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	142,724	136,177.30	136,177.30	136,177.30	6,546.70	6,546.70	6,546.70	95.41 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,261,865	7,783,951	6,004,697.66	3,453,486.72	3,088,998.56	1,779,253.34	4,330,464.28	4,694,952.44	39.68 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	225,426	205,425.29	205,425.29	205,425.29	20,000.71	20,000.71	20,000.71	91.13 %
6	GASTOS DE CAPITAL	102,978	105,478	98,014.19	98,014.19	98,014.15	7,463.81	7,463.81	7,463.85	92.92 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	102,978	105,478	98,014.19	98,014.19	98,014.15	7,463.81	7,463.81	7,463.85	92.92 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,568,610	13,488,297	11,612,132.21	9,060,921.27	8,696,133.07	1,876,164.79	4,427,375.73	4,792,163.93	64.47 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	113,231,694	138,996,259	137,898,508.40	137,722,289.99	137,315,981.37	1,097,750.60	1,273,969.01	1,680,277.63	98.79 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,868,138	123,380,190	123,154,956.30	123,123,498.16	123,028,680.51	225,233.70	256,691.84	351,509.49	99.72 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,137	928,841	928,834.00	917,625.04	913,023.16	7.00	11,215.96	15,817.84	98.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,929,419	13,605,935	12,753,425.10	12,619,873.79	12,312,984.70	852,509.90	986,061.21	1,292,950.30	90.50 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	1,081,293	1,061,293.00	1,061,293.00	1,061,293.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	98.15 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	299,841	299,735.61	296,528.62	296,528.62	105.39	3,312.38	3,312.38	98.90 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	299,841	299,735.61	296,528.62	296,528.62	105.39	3,312.38	3,312.38	98.90 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		113,331,694	139,296,100	138,198,244.01	138,018,818.61	137,612,509.99	1,097,855.99	1,277,281.39	1,683,590.01	98.79 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

Cat Glo / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	109,524,684	181,032,607	176,316,643.22	176,186,898.78	170,002,073.28	4,715,963.78	4,845,708.22	11,030,533.72	93.91 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,868,586	82,066,527	81,978,017.60	81,978,017.55	81,801,339.69	88,509.40	88,509.45	265,187.31	99.68 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	806,409	1,425,590	1,239,880.00	1,239,880.00	1,227,661.58	185,710.00	185,710.00	197,928.42	86.12 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,829,689	97,490,490	93,098,745.62	92,969,001.23	86,973,072.01	4,391,744.38	4,521,488.77	10,517,417.99	89.21 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	50,000			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	975,446	19,511,806	16,108,433.16	16,019,236.27	15,994,589.25	3,403,372.84	3,492,569.73	3,517,216.75	81.97 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	975,446	19,511,806	16,108,433.16	16,019,236.27	15,994,589.25	3,403,372.84	3,492,569.73	3,517,216.75	81.97 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		110,500,130	200,544,413	192,425,076.38	192,206,135.05	185,996,662.53	8,119,336.62	8,338,277.95	14,547,750.47	92.75 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	125.454,718	217.986,952	199.566,208.86	197.910,411.70	195.149,725.79	18,420,743.14	20,076,540.30	22,837,226.21	89.52 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,506,923	102,884,737	101,669,758.08	101,632,607.87	101,193,954.07	1,214,978.92	1,252,129.13	1,690,782.93	98.36 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,934,607	20,120,050	17,734,726.72	17,734,726.72	17,604,568.22	2,385,323.28	2,385,323.28	2,515,481.78	87.50 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,993,188	94,637,829	79,897,727.26	78,286,262.98	76,094,389.37	14,740,101.74	16,351,566.02	18,543,439.63	80.41 %
2.5 OTROS GASTOS	20,000	344,336	263,996.80	256,814.13	256,814.13	80,339.20	87,521.87	87,521.87	74.58 %
6 GASTOS DE CAPITAL	605,647	12,289,935	11,697,745.94	11,630,410.57	11,568,944.15	592,189.06	659,524.43	720,990.85	94.13 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,647	12,289,935	11,697,745.94	11,630,410.57	11,568,944.15	592,189.06	659,524.43	720,990.85	94.13 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:	126,060,365	230,276,887	211,263,954.80	209,540,822.27	206,718,669.94	19,012,932.20	20,736,064.73	23,558,217.06	89.77 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	45,512,451	76,271,502	68,333,459.22	68,159,479.78	68,099,075.72	7,938,042.78	8,112,022.22	8,172,426.28	89.29 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,942,830	32,973,639	32,718,509.55	32,688,401.01	32,688,401.01	255,129.45	285,237.99	285,237.99	99.13 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,202	375,816	346,508.00	343,733.00	343,733.00	29,308.00	32,083.00	32,083.00	91.46 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,388,419	42,902,047	35,268,441.67	35,127,345.77	35,066,941.71	7,633,605.33	7,774,701.23	7,835,105.29	81.74 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	2,003,096	1,807,929.15	1,662,946.13	1,662,946.13	195,166.85	340,149.87	340,149.87	83.02 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	2,003,096	1,807,929.15	1,662,946.13	1,662,946.13	195,166.85	340,149.87	340,149.87	83.02 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		45,612,451	78,274,598	70,141,388.37	69,822,425.91	69,762,021.85	8,133,209.63	8,452,172.09	8,512,576.15	89.12 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5 GASTOS CORRIENTES	46,719,026	38,154,682	33,406,349.68	33,172,650.70	33,162,868.44	4,748,332.32	4,982,031.30	4,991,813.56	86.92 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,548	989,298	771,431.65	771,431.65	763,103.72	217,866.35	217,866.35	226,194.28	77.14 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450								0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	35,778,272	31,691,981.34	31,458,282.36	31,456,828.03	4,086,290.66	4,319,989.64	4,321,443.97	87.92 %
2.5 OTROS GASTOS	4,100,000	1,387,112	942,936.69	942,936.69	942,936.69	444,175.31	444,175.31	444,175.31	67.98 %
6 GASTOS DE CAPITAL	6,211,830	23,394,184	21,030,098.18	21,021,036.88	20,999,134.36	2,364,085.82	2,373,147.12	2,395,049.64	89.76 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,211,830	23,394,184	21,030,098.18	21,021,036.88	20,999,134.36	2,364,085.82	2,373,147.12	2,395,049.64	89.76 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:	52,930,856	61,548,866	54,436,447.86	54,193,687.58	54,162,002.80	7,112,418.14	7,355,178.42	7,386,863.20	88.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	23,924,232	43,124,000	41,652,055.04	41,569,860.27	41,031,369.25	1,471,944.96	1,554,139.73	2,092,630.75	95.15 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,053,064	17,349,401	17,251,741.23	17,245,301.23	17,085,122.40	97,659.77	104,099.77	264,278.60	98.48 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	79,102	76,729.72	76,729.72	76,700.24	2,372.28	2,372.28	2,401.76	96.96 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,841,768	25,675,497	24,323,584.09	24,247,829.32	23,869,546.61	1,351,912.91	1,427,667.68	1,805,950.39	92.97 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	207,338	857,695	519,685.81	519,685.81	519,685.81	338,009.19	338,009.19	338,009.19	60.59 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207,338	857,695	519,685.81	519,685.81	519,685.81	338,009.19	338,009.19	338,009.19	60.59 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		24,131,570	43,981,695	42,171,740.85	42,089,546.08	41,551,055.06	1,809,954.15	1,892,148.92	2,430,639.94	94.47 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)

Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	5,610,517	10,625,964	7,377,395.68	7,311,990.94	7,103,185.81	3,248,568.32	3,313,973.06	3,522,778.19	66.85 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,497	1,114,492	974,283.67	972,688.83	963,040.65	140,208.33	141,803.17	151,451.35	86.41 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,488,020	9,491,472	6,398,218.01	6,334,989.11	6,135,833.16	3,093,253.99	3,156,482.89	3,355,638.84	64.65 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	4,894.00	4,313.00	4,312.00	15,106.00	15,687.00	15,688.00	21.56 %
6	GASTOS DE CAPITAL	400,000	1,031,224	317,350.68	301,105.55	301,105.55	713,873.32	730,118.45	730,118.45	29.20 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000	1,031,224	317,350.68	301,105.55	301,105.55	713,873.32	730,118.45	730,118.45	29.20 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		6,010,517	11,657,188	7,694,746.36	7,613,096.49	7,404,291.36	3,962,441.64	4,044,091.51	4,252,896.64	63.52 %
TOTAL PLIEGO:		1,035,918,100	1,326,745,574	1,223,439,236.12	1,190,068,840.38	1,160,689,331.69	103,306,337.88	136,676,733.62	166,056,242.31	87.48 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	52,702,309	21,804,223	19,000,016.58	18,335,393.25	17,659,949.44	2,804,206.42	3,468,829.75	4,144,273.56	80.99 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,100,834	3,073,821	2,614,832.97	2,561,097.75	2,504,042.95	458,988.03	512,723.25	569,778.05	81.46 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,152,282	710,615	710,614.30	710,614.30	684,212.30	0.70	0.70	26,402.70	96.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,449,193	14,168,960	12,690,333.31	12,079,445.57	11,495,635.83	1,478,626.69	2,089,514.43	2,673,324.17	81.13 %
2.5	OTROS GASTOS		3,850,827	2,984,236.00	2,984,235.63	2,976,058.36	866,591.00	866,591.37	874,768.64	77.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL	17,082,433	5,515,254	4,100,504.96	2,201,151.02	2,037,720.19	1,414,749.04	3,314,102.98	3,477,533.81	36.95 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,082,433	5,515,254	4,100,504.96	2,201,151.02	2,037,720.19	1,414,749.04	3,314,102.98	3,477,533.81	36.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		69,784,742	27,319,477	23,100,521.54	20,536,544.27	19,697,669.63	4,218,955.46	6,782,932.73	7,621,807.37	72.10 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	5,233,195	5,192,181	2,522,283.05	2,153,725.88	2,007,032.44	2,669,897.95	3,038,455.12	3,185,148.56	38.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	142,647	1,788,449	1,510,304.94	1,167,225.92	1,020,532.48	278,144.06	621,223.08	767,916.52	57.06 %
2.5	OTROS GASTOS	5,090,548	3,403,732	1,011,978.11	986,499.96	986,499.96	2,391,753.89	2,417,232.04	2,417,232.04	28.98 %
6	GASTOS DE CAPITAL		484,629	69,746.96	69,746.96	69,746.96	414,882.04	414,882.04	414,882.04	14.39 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		484,629	69,746.96	69,746.96	69,746.96	414,882.04	414,882.04	414,882.04	14.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,233,195	5,676,810	2,592,030.01	2,223,472.84	2,076,779.40	3,084,779.99	3,453,337.16	3,600,030.60	36.58 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	386,800	792,049	67,336.92	66,023.10	65,913.15	724,712.08	726,025.90	726,135.85	8.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	386,800	792,049	67,336.92	66,023.10	65,913.15	724,712.08	726,025.90	726,135.85	8.32 %
6	GASTOS DE CAPITAL		59,693	59,693.00	59,526.37	59,526.37		166.63	166.63	99.72 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		59,693	59,693.00	59,526.37	59,526.37		166.63	166.63	99.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		386,800	851,742	127,029.92	125,549.47	125,439.52	724,712.08	726,192.53	726,302.48	14.73 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	114,559,041	140,851,200	128,568,975.21	120,568,369.57	118,643,376.69	12,282,224.79	20,282,830.43	22,207,823.31	84.23 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,278,582	39,060,313	36,853,214.16	36,417,266.90	35,323,840.78	2,207,098.84	2,643,046.10	3,736,472.22	90.43 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,992,160	2,017,708	1,771,756.00	1,439,293.70	1,353,531.30	245,952.00	578,414.30	664,176.70	67.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	71,869,110	97,562,105	87,732,948.32	80,500,752.82	79,987,814.28	9,829,156.68	17,061,352.18	17,574,290.72	81.99 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		781,446	781,446.00	781,446.00	781,446.00				100.00 %
2.5	OTROS GASTOS	1,419,189	1,429,628	1,429,610.73	1,429,610.15	1,196,744.33	17.27	17.85	232,883.67	83.71 %
6	GASTOS DE CAPITAL	101,228,746	84,891,579	62,666,054.08	46,011,790.76	31,229,696.99	22,225,524.92	38,879,788.24	53,661,882.01	36.79 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,228,746	84,891,579	62,666,054.08	46,011,790.76	31,229,696.99	22,225,524.92	38,879,788.24	53,661,882.01	36.79 %
7	SERVICIO DE LA DEUDA	31,203,546	31,203,546	31,078,513.02	31,078,511.26	31,078,509.41	125,032.98	125,034.74	125,036.59	99.60 %
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,203,546	31,203,546	31,078,513.02	31,078,511.26	31,078,509.41	125,032.98	125,034.74	125,036.59	99.60 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		246,991,333	256,946,325	222,313,542.31	197,658,671.59	180,951,583.09	34,632,782.69	59,287,653.41	75,994,741.91	70.42 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		156,600	156,600.00	146,200.00	146,200.00		10,400.00	10,400.00	93.36 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		101,700	101,700.00	91,800.00	91,800.00		9,900.00	9,900.00	90.27 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CALLAO (001028)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
2.3	BIENES Y SERVICIOS		54,900	54,900.00	54,400.00	54,400.00		500.00	500.00	99.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			156,600	156,600.00	146,200.00	146,200.00		10,400.00	10,400.00	93.36 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:		322,396,070	290,950,954	248,289,723.78	220,690,438.17	202,997,671.64	42,661,230.22	70,260,515.83	87,953,282.36	69.77 %

32

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 300 - REGION CALLAO - EDUCACION CALLAO (001211)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Glo / Gn									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	219,691,214	252,192,259	243,753,626.74	243,464,244.97	242,462,339.40	8,438,632.26	8,728,014.03	9,729,919.60	96.14 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,917,840	184,310,787	183,354,347.93	183,303,438.22	182,998,996.10	956,439.07	1,007,348.78	1,311,790.90	99.29 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,628,829	42,021,400	41,639,620.52	41,638,120.52	41,591,478.75	381,779.48	383,279.48	429,921.25	98.98 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,144,545	17,935,050	16,608,618.56	16,371,646.50	15,867,519.44	1,326,431.44	1,563,403.50	2,067,530.56	88.47 %
2.5 OTROS GASTOS		7,925,022	2,151,039.73	2,151,039.73	2,004,345.11	5,773,982.27	5,773,982.27	5,920,676.89	25.29 %
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	492,142	480,231.74	477,954.40	464,374.47	11,910.26	14,187.60	27,767.53	94.36 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	492,142	480,231.74	477,954.40	464,374.47	11,910.26	14,187.60	27,767.53	94.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	219,791,214	252,684,401	244,233,858.48	243,942,199.37	242,926,713.87	8,450,542.52	8,742,201.63	9,757,687.13	96.14 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,584,623	1,583,273	553,023.02	528,399.58	528,399.58	1,030,249.98	1,054,873.42	1,054,873.42	33.37 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,564,623	1,563,273	553,023.02	528,399.58	528,399.58	1,010,249.98	1,034,873.42	1,034,873.42	33.80 %
2.5 OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,350	1,350.00				1,350.00	1,350.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,350	1,350.00				1,350.00	1,350.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	1,584,623	1,584,623	554,373.02	528,399.58	528,399.58	1,030,249.98	1,056,223.42	1,056,223.42	33.35 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		712,752	672,750.00	617,550.00	588,800.00	40,002.00	95,202.00	123,952.00	82.61 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		712,752	672,750.00	617,550.00	588,800.00	40,002.00	95,202.00	123,952.00	82.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		712,752	672,750.00	617,550.00	588,800.00	40,002.00	95,202.00	123,952.00	82.61 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		1,744,800	1,744,800.00	1,744,800.00	1,744,400.00			400.00	99.98 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,676,400	1,676,400.00	1,676,400.00	1,676,200.00			200.00	99.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		68,400	68,400.00	68,400.00	68,200.00			200.00	99.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		1,744,800	1,744,800.00	1,744,800.00	1,744,400.00			400.00	99.98 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 300:	221,375,837	256,726,576	247,205,781.50	246,832,948.95	245,788,313.45	9,520,794.50	9,893,627.05	10,938,262.55	95.74 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 301 - REGION CALLAO - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO (001212)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	7,800,802	7,666,589	7,406,592.37	7,372,035.90	7,191,786.13	259,996.63	294,553.10	474,802.87	93.81 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,056,283	5,182,718	5,119,817.77	5,119,817.77	5,119,517.77	62,900.23	62,900.23	63,200.23	98.78 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,484	142,724	136,177.30	136,177.30	136,177.30	6,546.70	6,546.70	6,546.70	95.41 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,617,035	2,135,721	1,945,172.01	1,910,615.54	1,730,665.77	190,548.99	225,105.46	405,055.23	81.03 %
2.5	OTROS GASTOS		205,426	205,425.29	205,425.29	205,425.29	0.71	0.71	0.71	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	97,465.19	97,465.19	97,465.15	2,534.81	2,534.81	2,534.85	97.47 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	100,000	97,465.19	97,465.19	97,465.15	2,534.81	2,534.81	2,534.85	97.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		7,900,802	7,766,589	7,504,057.56	7,469,501.09	7,289,251.28	262,531.44	297,087.91	477,337.72	93.85 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	5,664,830	5,662,330	4,053,625.65	1,536,971.18	1,352,432.79	1,608,704.35	4,125,358.82	4,309,897.21	23.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,644,830	5,642,330	4,053,625.65	1,536,971.18	1,352,432.79	1,588,704.35	4,105,358.82	4,289,897.21	23.97 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,978	5,478	549.00	549.00	549.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	10.02 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,978	5,478	549.00	549.00	549.00	4,929.00	4,929.00	4,929.00	10.02 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		5,667,808	5,667,808	4,054,174.65	1,537,520.18	1,352,981.79	1,613,633.35	4,130,287.82	4,314,826.21	23.87 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		53,900	53,900.00	53,900.00	53,900.00				100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		48,000	48,000.00	48,000.00	48,000.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,900	5,900.00	5,900.00	5,900.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			53,900	53,900.00	53,900.00	53,900.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 301:		13,568,610	13,488,297	11,612,132.21	9,060,921.27	8,696,133.07	1,876,164.79	4,427,375.73	4,792,163.93	64.47 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA (001229)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	113,035,022	135,997,874	135,487,191.40	135,312,122.99	134,905,814.37	510,682.60	685,751.01	1,092,059.63	99.20 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	103,868,138	122,292,390	122,067,156.30	122,035,698.16	121,940,880.51	225,233.70	256,691.84	351,509.49	99.71 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	414,137	928,841	928,834.00	917,625.04	913,023.16	7.00	11,215.96	15,817.84	98.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,752,747	11,715,350	11,429,908.10	11,297,506.79	10,990,617.70	285,441.90	417,843.21	724,732.30	93.81 %
2.5	OTROS GASTOS		1,061,293	1,061,293.00	1,061,293.00	1,061,293.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	299,841	299,735.61	296,528.62	296,528.62	105.39	3,312.38	3,312.38	98.90 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	299,841	299,735.61	296,528.62	296,528.62	105.39	3,312.38	3,312.38	98.90 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		113,135,022	136,297,715	135,786,927.01	135,608,651.61	135,202,342.99	510,787.99	689,063.39	1,095,372.01	99.20 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	196,672	196,672				196,672.00	196,672.00	196,672.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	176,672	176,672				176,672.00	176,672.00	176,672.00	0.00 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		196,672	196,672				196,672.00	196,672.00	196,672.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		1,654,713	1,264,317.00	1,263,167.00	1,263,167.00	390,396.00	391,546.00	391,546.00	76.34 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,654,713	1,264,317.00	1,263,167.00	1,263,167.00	390,396.00	391,546.00	391,546.00	76.34 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,654,713	1,264,317.00	1,263,167.00	1,263,167.00	390,396.00	391,546.00	391,546.00	76.34 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		1,147,000	1,147,000.00	1,147,000.00	1,147,000.00				100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,087,800	1,087,800.00	1,087,800.00	1,087,800.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		59,200	59,200.00	59,200.00	59,200.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			1,147,000	1,147,000.00	1,147,000.00	1,147,000.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		113,331,694	139,296,100	138,198,244.01	138,018,818.61	137,612,509.99	1,097,855.99	1,277,281.39	1,683,590.01	98.79 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES		100,443,311	121,830,110	120,765,952.12	120,666,656.71	118,478,991.79	1,064,157.88	1,163,453.29	3,351,118.21	97.25 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		68,868,586	75,285,427	75,196,917.60	75,196,917.55	75,183,680.49	88,509.40	88,509.45	101,746.51	99.86 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		806,409	1,402,190	1,239,880.00	1,239,880.00	1,227,661.58	162,310.00	162,310.00	174,528.42	87.55 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30,768,316	45,112,493	44,329,154.52	44,229,859.16	42,067,649.72	783,338.48	882,633.84	3,044,843.28	93.25 %
2.5 OTROS GASTOS			30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		443,546	12,616,293	11,541,546.12	11,541,546.12	11,525,926.10	1,074,746.88	1,074,746.88	1,090,366.90	91.36 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		443,546	12,616,293	11,541,546.12	11,541,546.12	11,525,926.10	1,074,746.88	1,074,746.88	1,090,366.90	91.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		100,886,857	134,446,403	132,307,498.24	132,208,202.83	130,004,917.89	2,138,904.76	2,238,200.17	4,441,485.11	96.70 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES		9,081,373	9,541,373	8,844,426.84	8,839,073.65	8,641,171.02	696,946.16	702,299.35	900,201.98	90.57 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,061,373	9,521,373	8,844,426.84	8,839,073.65	8,641,171.02	676,946.16	682,299.35	880,201.98	90.76 %
2.5 OTROS GASTOS		20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		531,900	531,900	130,035.48	130,035.48	130,035.48	401,864.52	401,864.52	401,864.52	24.45 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		531,900	531,900	130,035.48	130,035.48	130,035.48	401,864.52	401,864.52	401,864.52	24.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		9,613,273	10,073,273	8,974,462.32	8,969,109.13	8,771,206.50	1,098,810.68	1,104,163.87	1,302,066.50	87.07 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 GASTOS CORRIENTES			16,376,732	14,439,907.22	14,416,055.51	13,037,391.87	1,936,824.78	1,960,676.49	3,339,340.13	79.61 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			23,400				23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			16,353,332	14,439,907.22	14,416,055.51	13,037,391.87	1,913,424.78	1,937,276.49	3,315,940.13	79.72 %
6 GASTOS DE CAPITAL			651,147	452,485.09	452,485.09	452,485.09	198,661.91	198,661.91	198,661.91	69.49 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			651,147	452,485.09	452,485.09	452,485.09	198,661.91	198,661.91	198,661.91	69.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			17,027,879	14,892,392.31	14,868,540.60	13,489,876.96	2,135,486.69	2,159,338.40	3,538,002.04	79.22 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5 GASTOS CORRIENTES			5,804,245	4,786,210.04	4,785,832.62	4,720,602.83	1,018,034.96	1,018,412.38	1,083,642.17	81.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			5,804,245	4,786,210.04	4,785,832.62	4,720,602.83	1,018,034.96	1,018,412.38	1,083,642.17	81.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL			5,712,466	3,984,366.47	3,895,169.58	3,886,142.58	1,728,099.53	1,817,296.42	1,826,323.42	68.03 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,712,466	3,984,366.47	3,895,169.58	3,886,142.58	1,728,099.53	1,817,296.42	1,826,323.42	68.03 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			11,516,711	8,770,576.51	8,681,002.20	8,606,745.41	2,746,134.49	2,835,708.80	2,909,965.59	74.73 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5 GASTOS CORRIENTES			27,480,147	27,480,147.00	27,479,280.29	25,123,915.77		866.71	2,356,231.23	91.43 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			6,781,100	6,781,100.00	6,781,100.00	6,617,659.20			163,440.80	97.59 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			20,699,047	20,699,047.00	20,698,180.29	18,506,256.57		866.71	2,192,790.43	89.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			27,480,147	27,480,147.00	27,479,280.29	25,123,915.77		866.71	2,356,231.23	91.43 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:		110,500,130	200,544,413	192,425,076.38	192,206,135.05	185,996,662.53	8,119,336.62	8,338,277.95	14,547,750.47	92.75 %

88

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION CALLAO - HOSPITAL DANIEL A. CARRION (001317)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	118,411,664	141,159,549	136,731,957.03	135,668,062.45	135,190,073.47	4,427,591.97	5,491,486.55	5,969,475.53	95.77 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,506,923	93,593,884	93,002,695.08	92,965,544.87	92,825,993.67	591,188.92	628,339.13	767,890.33	99.18 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,934,607	20,120,050	17,734,726.72	17,734,726.72	17,604,568.22	2,385,323.28	2,385,323.28	2,515,481.78	87.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,970,134	27,121,279	25,737,721.10	24,710,976.73	24,502,697.45	1,383,557.90	2,410,302.27	2,618,581.55	90.34 %
2.5	OTROS GASTOS		324,336	256,814.13	256,814.13	256,814.13	67,521.87	67,521.87	67,521.87	79.18 %
6	GASTOS DE CAPITAL	605,647	1,203,337	1,195,966.58	1,168,209.83	1,138,473.41	7,370.42	35,127.17	64,863.59	94.61 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,647	1,203,337	1,195,966.58	1,168,209.83	1,138,473.41	7,370.42	35,127.17	64,863.59	94.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		119,017,311	142,362,886	137,927,923.61	136,836,272.28	136,328,546.88	4,434,962.39	5,526,613.72	6,034,339.12	95.76 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	7,043,054	10,362,282	6,606,343.52	6,563,306.37	6,433,838.22	3,755,938.48	3,798,975.63	3,928,443.78	62.09 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,023,054	10,342,282	6,599,160.85	6,563,306.37	6,433,838.22	3,743,121.15	3,778,975.63	3,908,443.78	62.21 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	7,182.67			12,817.33	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		19,455	19,454.08	4,803.00	4,803.00	0.92	14,652.00	14,652.00	24.69 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,455	19,454.08	4,803.00	4,803.00	0.92	14,652.00	14,652.00	24.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,043,054	10,381,737	6,625,797.60	6,568,109.37	6,438,641.22	3,755,939.40	3,813,627.63	3,943,095.78	62.02 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		48,049,083	38,797,825.33	38,251,059.90	36,546,422.70	9,251,257.67	9,798,023.10	11,502,660.30	76.06 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		116,388	34,038.00	34,038.00	34,038.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	29.25 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		47,932,695	38,763,787.33	38,217,021.90	36,512,384.70	9,168,907.67	9,715,673.10	11,420,310.30	76.17 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,394,322	1,141,701.64	1,116,774.10	1,085,044.10	252,620.36	277,547.90	309,277.90	77.82 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,394,322	1,141,701.64	1,116,774.10	1,085,044.10	252,620.36	277,547.90	309,277.90	77.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			49,443,405	39,939,526.97	39,367,834.00	37,631,466.80	9,503,878.03	10,075,571.00	11,811,938.20	76.11 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		3,492,772	3,160,311.12	3,158,211.12	3,153,250.72	332,460.88	334,560.88	339,521.28	90.28 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,492,772	3,160,311.12	3,158,211.12	3,153,250.72	332,460.88	334,560.88	339,521.28	90.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL		9,672,821	9,340,623.64	9,340,623.64	9,340,623.64	332,197.36	332,197.36	332,197.36	96.57 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,672,821	9,340,623.64	9,340,623.64	9,340,623.64	332,197.36	332,197.36	332,197.36	96.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			13,165,593	12,500,934.76	12,498,834.76	12,493,874.36	664,658.24	666,758.24	671,718.64	94.90 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		14,923,266	14,269,771.86	14,269,771.86	13,826,140.68	653,494.14	653,494.14	1,097,125.32	92.65 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9,174,465	8,633,025.00	8,633,025.00	8,333,922.40	541,440.00	541,440.00	840,542.60	90.84 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,748,801	5,636,746.86	5,636,746.86	5,492,218.28	112,054.14	112,054.14	256,582.72	95.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			14,923,266	14,269,771.86	14,269,771.86	13,826,140.68	653,494.14	653,494.14	1,097,125.32	92.65 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 401:		126,060,365	230,276,887	211,263,954.80	209,540,822.27	206,718,669.94	19,012,932.20	20,736,064.73	23,558,217.06	89.77 %

22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CALLAO - HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (001318)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	37,857,508	49,058,372	47,865,247.48	47,787,550.16	47,784,313.56	1,193,124.52	1,270,821.84	1,274,058.44	97.40 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,942,830	30,090,839	29,835,709.55	29,805,601.01	29,805,601.01	255,129.45	285,237.99	285,237.99	99.05 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,202	375,816	346,508.00	343,733.00	343,733.00	29,308.00	32,083.00	32,083.00	91.46 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,753,476	18,591,717	17,683,029.93	17,638,216.15	17,634,979.55	908,687.07	953,500.85	956,737.45	94.85 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	104,500	94,023.00	94,023.00	94,023.00	10,477.00	10,477.00	10,477.00	89.97 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	104,500	94,023.00	94,023.00	94,023.00	10,477.00	10,477.00	10,477.00	89.97 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		37,957,508	49,162,872	47,959,270.48	47,881,573.16	47,878,336.56	1,203,601.52	1,281,298.84	1,284,535.44	97.39 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	7,654,943	8,246,316	3,003,274.66	2,967,667.92	2,910,577.96	5,243,041.34	5,278,648.08	5,335,738.04	35.30 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,634,943	8,226,316	3,003,274.66	2,967,667.92	2,910,577.96	5,223,041.34	5,258,648.08	5,315,738.04	35.38 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		34,500	17,814.92	17,814.92	17,814.92	16,685.08	16,685.08	16,685.08	51.64 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		34,500	17,814.92	17,814.92	17,814.92	16,685.08	16,685.08	16,685.08	51.64 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,654,943	8,280,816	3,021,089.58	2,985,482.84	2,928,392.88	5,259,726.42	5,295,333.16	5,352,423.12	35.36 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		10,848,384	9,477,739.74	9,420,064.36	9,419,986.86	1,370,644.26	1,428,319.64	1,428,397.14	86.83 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,848,384	9,477,739.74	9,420,064.36	9,419,986.86	1,370,644.26	1,428,319.64	1,428,397.14	86.83 %
6	GASTOS DE CAPITAL		360,096	344,275.46	344,275.46	344,275.46	15,820.54	15,820.54	15,820.54	95.61 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		360,096	344,275.46	344,275.46	344,275.46	15,820.54	15,820.54	15,820.54	95.61 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			11,208,480	9,822,015.20	9,764,339.82	9,764,262.32	1,386,464.80	1,444,140.18	1,444,217.68	87.11 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		2,643,599	2,512,366.34	2,509,366.34	2,509,366.34	131,232.66	134,232.66	134,232.66	94.92 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,643,599	2,512,366.34	2,509,366.34	2,509,366.34	131,232.66	134,232.66	134,232.66	94.92 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,504,000	1,351,815.77	1,206,832.75	1,206,832.75	152,184.23	297,167.25	297,167.25	80.24 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,504,000	1,351,815.77	1,206,832.75	1,206,832.75	152,184.23	297,167.25	297,167.25	80.24 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			4,147,599	3,864,182.11	3,716,199.09	3,716,199.09	283,416.89	431,399.91	431,399.91	89.60 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		5,474,831	5,474,831.00	5,474,831.00	5,474,831.00				100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,882,800	2,882,800.00	2,882,800.00	2,882,800.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,592,031	2,592,031.00	2,592,031.00	2,592,031.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			5,474,831	5,474,831.00	5,474,831.00	5,474,831.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:		45,612,451	78,274,598	70,141,388.37	69,822,425.91	69,762,021.85	8,133,209.63	8,452,172.09	8,512,576.15	89.12 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 303 - GOB. REG. DE LA PROV. CONST. CALLAO- CAFED (001405)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	812,548	3,059,217	2,841,350.65	2,841,350.65	2,831,568.57	217,866.35	217,866.35	227,648.43	92.56 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	812,548	987,498	769,631.65	769,631.65	761,303.72	217,866.35	217,866.35	226,194.28	77.09 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,071,719	2,071,719.00	2,071,719.00	2,070,264.85			1,454.15	99.93 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		812,548	3,059,217	2,841,350.65	2,841,350.65	2,831,568.57	217,866.35	217,866.35	227,648.43	92.56 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES	45,906,478	35,082,865	30,552,399.03	30,318,700.05	30,318,699.87	4,530,465.97	4,764,164.95	4,764,165.13	86.42 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,450								0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,584,028	33,695,753	29,609,462.34	29,375,763.36	29,375,763.18	4,086,290.66	4,319,989.64	4,319,989.82	87.18 %
2.5	OTROS GASTOS	4,100,000	1,387,112	942,936.69	942,936.69	942,936.69	444,175.31	444,175.31	444,175.31	67.98 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,211,830	23,394,184	21,030,098.18	21,021,036.88	20,999,134.36	2,364,085.82	2,373,147.12	2,395,049.64	89.76 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,211,830	23,394,184	21,030,098.18	21,021,036.88	20,999,134.36	2,364,085.82	2,373,147.12	2,395,049.64	89.76 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		52,118,308	58,477,049	51,582,497.21	51,339,736.93	51,317,834.23	6,894,551.79	7,137,312.07	7,159,214.77	87.76 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		12,600	12,600.00	12,600.00	12,600.00				100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,800	10,800.00	10,800.00	10,800.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			12,600	12,600.00	12,600.00	12,600.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303:		52,930,856	61,548,866	54,436,447.86	54,193,687.58	54,162,002.80	7,112,418.14	7,355,178.42	7,386,863.20	88.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA (001452)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	22,884,124	29,501,313	28,914,952.04	28,914,402.04	28,679,641.86	586,360.96	586,910.96	821,671.14	97.21 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,053,064	15,655,190	15,557,530.23	15,557,530.23	15,447,862.00	97,659.77	97,659.77	207,328.00	98.68 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,400	79,102	76,729.72	76,729.72	76,700.24	2,372.28	2,372.28	2,401.76	96.96 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,821,660	13,767,021	13,280,692.09	13,280,142.09	13,155,079.62	486,328.91	486,878.91	611,941.38	95.56 %
6	GASTOS DE CAPITAL	207,338	420,615	139,765.79	139,765.79	139,765.79	280,849.21	280,849.21	280,849.21	33.23 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207,338	420,615	139,765.79	139,765.79	139,765.79	280,849.21	280,849.21	280,849.21	33.23 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		23,091,462	29,921,928	29,054,717.83	29,054,167.83	28,819,407.65	867,210.17	867,760.17	1,102,520.35	96.32 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,040,108	1,140,657	748,480.98	698,690.21	698,690.21	392,176.02	441,966.79	441,966.79	61.25 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,020,108	1,120,657	748,480.98	698,690.21	698,690.21	372,176.02	421,966.79	421,966.79	62.35 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,040,108	1,140,657	748,480.98	698,690.21	698,690.21	392,176.02	441,966.79	441,966.79	61.25 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		5,967,967	5,709,426.55	5,690,426.55	5,665,173.41	258,540.45	277,540.45	302,793.59	94.93 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		24,288	24,288.00	19,288.00	12,304.00		5,000.00	11,984.00	50.66 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,943,679	5,685,138.55	5,671,138.55	5,652,869.41	258,540.45	272,540.45	290,809.59	95.11 %
6	GASTOS DE CAPITAL		437,080	379,920.02	379,920.02	379,920.02	57,159.98	57,159.98	57,159.98	86.92 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		437,080	379,920.02	379,920.02	379,920.02	57,159.98	57,159.98	57,159.98	86.92 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			6,405,047	6,089,346.57	6,070,346.57	6,045,093.43	315,700.43	334,700.43	359,953.57	94.38 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		1,551,962	1,317,094.47	1,306,400.47	1,306,400.47	234,867.53	245,561.53	245,561.53	84.18 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,551,962	1,317,094.47	1,306,400.47	1,306,400.47	234,867.53	245,561.53	245,561.53	84.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,551,962	1,317,094.47	1,306,400.47	1,306,400.47	234,867.53	245,561.53	245,561.53	84.18 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		4,962,101	4,962,101.00	4,959,941.00	4,681,463.30		2,160.00	280,637.70	94.34 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,669,923	1,669,923.00	1,668,483.00	1,624,956.40		1,440.00	44,966.60	97.31 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,292,178	3,292,178.00	3,291,458.00	3,056,506.90		720.00	235,671.10	92.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			4,962,101	4,962,101.00	4,959,941.00	4,681,463.30		2,160.00	280,637.70	94.34 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		24,131,570	43,981,695	42,171,740.85	42,089,546.08	41,551,055.06	1,809,954.15	1,892,148.92	2,430,639.94	94.47 %

hr

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 - GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO (001667)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	3,047,689	3,919,504	3,175,462.92	3,126,990.01	3,061,233.49	744,041.08	792,513.99	858,270.51	78.10 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,102,497	1,069,072	928,863.67	927,268.83	917,620.65	140,208.33	141,803.17	151,451.35	85.83 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,945,192	2,850,432	2,246,599.25	2,199,721.18	2,143,612.84	603,832.75	650,710.82	706,819.16	75.20 %
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000	141,697	127,550.68	121,502.62	121,502.62	14,146.32	20,194.38	20,194.38	85.75 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	141,697	127,550.68	121,502.62	121,502.62	14,146.32	20,194.38	20,194.38	85.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		3,147,689	4,061,201	3,303,013.60	3,248,492.63	3,182,736.11	758,187.40	812,708.37	878,464.89	78.37 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,562,828	2,870,020	773,396.66	757,364.83	669,024.22	2,096,623.34	2,112,655.17	2,200,995.78	23.31 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,542,828	2,850,020	768,502.66	753,051.83	664,712.22	2,081,517.34	2,096,968.17	2,185,307.78	23.32 %
2.5	OTROS GASTOS	20,000	20,000	4,894.00	4,313.00	4,312.00	15,106.00	15,687.00	15,688.00	21.56 %
6	GASTOS DE CAPITAL	300,000	300,000	18,062.00	18,062.00	18,062.00	281,938.00	281,938.00	281,938.00	6.02 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000	18,062.00	18,062.00	18,062.00	281,938.00	281,938.00	281,938.00	6.02 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,862,828	3,170,020	791,458.66	775,426.83	687,086.22	2,378,561.34	2,394,593.17	2,482,933.78	21.67 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		1,599,683	1,338,678.82	1,338,678.82	1,322,848.82	261,004.18	261,004.18	276,834.18	82.69 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,599,683	1,338,678.82	1,338,678.82	1,322,848.82	261,004.18	261,004.18	276,834.18	82.69 %
6	GASTOS DE CAPITAL		52,072	38,800.00	29,790.09	29,790.09	13,272.00	22,281.91	22,281.91	57.21 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		52,072	38,800.00	29,790.09	29,790.09	13,272.00	22,281.91	22,281.91	57.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,651,755	1,377,478.82	1,368,468.91	1,352,638.91	274,276.18	283,286.09	299,116.09	81.89 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		2,087,017	1,940,117.28	1,939,217.28	1,900,339.28	146,899.72	147,799.72	186,677.72	91.06 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,087,017	1,940,117.28	1,939,217.28	1,900,339.28	146,899.72	147,799.72	186,677.72	91.06 %
6	GASTOS DE CAPITAL		537,455	132,938.00	131,750.84	131,750.84	404,517.00	405,704.16	405,704.16	24.51 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		537,455	132,938.00	131,750.84	131,750.84	404,517.00	405,704.16	405,704.16	24.51 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,624,472	2,073,055.28	2,070,968.12	2,032,090.12	551,416.72	553,503.88	592,381.88	77.43 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		149,740	149,740.00	149,740.00	149,740.00				100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		45,420	45,420.00	45,420.00	45,420.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		104,320	104,320.00	104,320.00	104,320.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			149,740	149,740.00	149,740.00	149,740.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		6,010,517	11,657,188	7,694,746.36	7,613,096.49	7,404,291.36	3,962,441.64	4,044,091.51	4,252,896.64	63.52 %
TOTAL PLIEGO:		1,035,918,100	1,326,745,574	1,223,439,236.12	1,190,068,840.38	1,160,689,331.69	103,306,337.88	136,676,733.62	166,056,242.31	87.48 %

3